ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετόχων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τους Νόμους Ν. 2190/1920, Ν. 2175/199, Ν. 3429/2005, Ν. 3920/2011 όπως σήμερα ισχύουν και το Καταστατικό της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στα γραφεία του Οργανισμού Μετσόβου 15 - Αθήνα (Αίθουσα Συνεδριάσεων).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2013:
   - Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. της 31ης Δεκεμβρίου 2013
   - Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. χρήσης 2013
   - Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
   - Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
   - Κατάσταση Οικονομικής Θέσης του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. της 31ης Δεκεμβρίου 2013
   - Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. χρήσης 2013
   - Κατάσταση Ταμειακών Ροών του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α.
   - Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α.
   - Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. για δημοσίευση
   - Σημειώσεις επί των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων,

   οι οποίες αφορούν τον Όμιλο Ο.Α.Σ.Α. και την Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για τη χρήση 1.1.2013 έως 31.12.2013 και συντάχθηκαν κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
2. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης για τη Χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών για τη χρήση 2014
4. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου Χρήσης 2013
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση των αποφάσεων της από 28.02.2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σχετικά με:
   α. Σύνταξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 2 του άρθρου 100 του Κεφαλαίου Β του Ν. 4199/2014 (ΦΕΚ Α΄216/11.10.2013). τόσο των Οικονομικών Καταστάσεων της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. όσο και των

ΜΕΤΣΟΒΟΥ 15, 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-8200999
FAX : 210-8212219
E-mail: oasa@oasa.gr
Web site: www.oasa.gr
STAR
ISO 9001:2008

ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. κατά τα Δ.Π.Χ.Α. για το έτος 2013

β. Διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

γ. Ορισμός δύο, τουλάχιστον, ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. για την υλοποίηση της σχετικής πρόβλεψης του άρθρου 3 § 6 του ν. 3429/2005

6. Διάφορα

Αθήνα 05-06-2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 08.00 - 13.00
ΤΗΛ: 210 5279000
FAX: 210 5234312, 210 5279054
e-mail: webmaster.et@et.gr

Αριθμός Πρωτοκόλλου:

Ε75265
10/6/2014

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία του δημοσιεύματός σας μέσα από την ιστοσελίδα μας www.et.gr

ΕΡΓ. ΑΡ. 104/2013